



الشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة

الرقم : ش م / ١٥٨ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٨/٠٣

٦.٨ - APM - ٤٢٨/٢ - ٨

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم

عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة - ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي : ٤٢٨
رقم الملف : ٤٢٨
الجهة المختصة : المدير العام
١١/٨

تحية طيبة وبعد ،،،،،

وفقا لاحكام المادة ١٨٢ من قانون الشركات فاننا نتشرف بدعوتكم لاجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") المزمع عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٨/١٩ وذلك في مقر شركة ادوية الحكمة - عمان - اليبادر - المنطقة الصناعية ، نرجو التكرم بحضور الاجتماع المشار اليه اعلاه او انتداب احد موظفي بورصة عمان من اجل هذه الغاية .

وذلك لمناقشة الأمور التالية المتعلقة بالشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
٢. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية .
٣. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على إقتطاعها .
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧ .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

إن هذه الدعوة لا تؤثر ولا تخل بأي شكل من الاشكال على القرار الصادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٩ المتضمن تملك شركة ادوية الحكمة ذ.م.م. لكامل اسهم مساهمي الشركة وفقا لاحكام المادة ٢٢٢/ب من قانون الشركات ، وان هذه الدعوة لا تفسر بأي شكل بأنها تعدل او تلغي القرار المشار اليه والذي اكتسب الصفة الالزامية وفقا لاحكام المادة ١٨٣ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

رضا عياشون الغول

(١١)